SANTA CATARINA

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	864.294,53D	5.419,93	1.863,72	867.850,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.294,53D	5.419,93	1.863,72	17.850,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.294,53D	5.419,93	1.863,72	17.850,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.294,53D	5.419,93	1.863,72	17.850,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.294,53D	5.419,93	1.863,72	17.850,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.294,53D	5.419,93	1.863,72	17.850,74D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.294,53D	5.419,93	1.863,72	17.850,74D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	11.886,54D	38,24	0,00	11.924,78D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	2.393,66D	5.381,69	1.863,72	5.911,63D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004 (46272)	P	F	BANCO DO BRASIL	14,33D	0,00	0,00	14,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	864.294,53C	95.676,53	95.180,54	863.798,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.380,69C	1.863,72	1.367,73	1.884,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	1.367,73	1.367,73	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.367,73	1.367,73	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.367,73	1.367,73	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	946,89	946,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	946,89	946,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (46329)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	946,89	946,89	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	420,84	420,84	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (46333)	P	F	FGTS DO EXERCICIO ANT.	0,00	420,84	420,84	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.380,69C	495,99	0,00	1.884,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.380,69C	495,99	0,00	1.884,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.380,69C	495,99	0,00	1.884,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.380,69C	495,99	0,00	1.884,70C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	499,25C	495,99	0,00	3,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46273)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	499,25C	495,99	0,00	3,26C
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.767,71C	0,00	0,00	1.767,71C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	113,73C	0,00	0,00	113,73C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (46274)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113,73C	0,00	0,00	113,73C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	861.913,84C	93.812,81	93.812,81	861.913,84C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	181.711,32D	93.812,81	93.812,81	181.711,32D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.711,32D	93.812,81	93.812,81	181.711,32D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.795,19D	92.834,37	92.834,37	122.795,19D
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.834,37D	0,00	92.834,37	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.960,82D	92.834,37	0,00	122.795,19D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.660,88D	978,44	978,44	58.660,88D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	978,44D	0,00	978,44	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.682,44D	978,44	0,00	58.660,88D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	255,25D	0,00	0,00	255,25D
2.3.7.1.5.02 (42218)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255,25D	0,00	0,00	255,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.367,73	0,00	1.367,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.367,73	0,00	1.367,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.367,73	0,00	1.367,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	946,89	0,00	946,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	946,89	0,00	946,89D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	946,89	0,00	946,89D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	420,84	0,00	420,84D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,84	0,00	420,84D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	420,84	0,00	420,84D

SANTA CATARINA

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.419,93	5.419,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42,93	42,93C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	42,93	42,93C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42,93	42,93C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42,93	42,93C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.377,00	5.377,00C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.377,00	5.377,00C
4.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.377,00	5.377,00C
4.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	5.377,00	5.377,00C
4.5.3.1.1.99 (44005)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	5.377,00	5.377,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.367,73D	742.782,73	1.367,73	742.782,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	741.415,00	0,00	741.415,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	368.019,00	0,00	368.019,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	368.019,00	0,00	368.019,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	368.019,00	0,00	368.019,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	373.396,00	0,00	373.396,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	373.396,00	0,00	373.396,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	368.019,00	0,00	368.019,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	368.019,00	0,00	368.019,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.377,00	0,00	5.377,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.377,00	0,00	5.377,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.367,73D	1.367,73	1.367,73	1.367,73D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.367,73D	1.367,73	1.367,73	1.367,73D
5.3.1.1 (44308)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.367,73	0,00	1.367,73D
5.3.1.7 (44312)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.367,73D	0,00	1.367,73	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.367,73C	9.523,12	750.938,12	742.782,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.419,93	746.834,93	741.415,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.419,93	373.438,93	368.019,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	5.419,93	368.019,00	362.599,07C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.419,93	5.419,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006414 (50419)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	0,00	0,00	42,93	42,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (51049)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	0,00	0,00	5.377,00	5.377,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	373.396,00	373.396,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	373.396,00	373.396,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	373.396,00	373.396,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.367,73C	4.103,19	4.103,19	1.367,73C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.367,73C	4.103,19	4.103,19	1.367,73C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.367,73	1.367,73	0,00
6.3.1.3 (44367)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.367,73	1.367,73	0,00
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.367,73	1.367,73C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.367,73C	1.367,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44372)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.367,73C	1.367,73	0,00	0,00

SANTA CATARINA

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.294,53D	5.419,93	0,00	19.714,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.294,53D	5.419,93	0,00	19.714,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.294,53D	5.419,93	0,00	19.714,46D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.294,53D	5.419,93	0,00	19.714,46D

SANTA CATARINA

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.294,53C	3.231,45	8.651,38	19.714,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.294,53C	3.231,45	8.651,38	19.714,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.294,53C	3.231,45	8.651,38	19.714,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.294,53C	3.231,45	8.651,38	19.714,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.163,96C	0,00	5.419,93	12.583,89C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.163,96C	0,00	5.419,93	12.583,89C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.367,73C	1.367,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.762,84C	1.863,72	1.367,73	5.266,85C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	1.367,73	1.367,73	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.380,69C	495,99	0,00	1.884,70C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.863,72	1.863,72C
			TOTAL:	0,00	863.421,42	863.421,42	0,00D